

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

所 属 10000 事務局
 会 計 00001 会計総括
 事 業 00000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	420	420	0
1 基本財産受取利息	420	420	0
2 特定資産運用益	1,422	2,070	△648
1 特定資産受取利息	1,422	2,070	△648
3 雑収益	18,051	72,211	△54,160
1 受取利息（一般）	51	211	△160
2 雑収益	18,000	72,000	△54,000
4 事業収益	169,771	37,833,654	△37,663,883
1 受取寮生納付金	0	36,560,000	△36,560,000
2 雑収益	169,771	1,273,654	△1,103,883
5 退職給付引当金取崩益	0	13,316,844	△13,316,844
1 退職給付引当金取崩益	0	13,316,844	△13,316,844
6 指定正味財産からの振替額	33,451,255	45,273,764	△11,822,509
1 指定正味財産からの振替額	33,451,255	45,273,764	△11,822,509
経常収益計	33,640,919	96,498,963	△62,858,044
(2) 経常費用			
1 事業費	31,975,223	92,649,916	△60,674,693
1 給料手当	18,448,478	37,291,280	△18,842,802
2 福利厚生費	3,169,639	4,749,306	△1,579,667
3 賃金	0	2,753,300	△2,753,300
4 賞与引当金繰入	1,531,235	1,501,274	29,961
5 退職給付費用	874,676	746,822	127,854
6 旅費	442,610	248,695	193,915
7 消耗品費	341,796	820,330	△478,534
8 食糧費	10,278	0	10,278
9 印刷製本費	892,906	1,068,594	△175,688
10 光熱水費	480,620	6,126,802	△5,646,182
11 修繕費	0	925,716	△925,716
12 通信運搬費	400,979	1,532,189	△1,131,210
13 手数料	127,642	452,268	△324,626
14 保険料	151,516	251,379	△99,863
15 委託費	2,042,541	21,424,882	△19,382,341
16 使用料及び賃借料	453,920	249,151	204,769

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
17 負担金	692,693	696,149	△3,456
18 租税公課	39,650	232,700	△193,050
19 食材費	0	10,349,634	△10,349,634
20 報償費	1,564,496	30,000	1,534,496
21 減価償却費	309,548	1,199,445	△889,897
2 管理費	2,294,513	3,116,245	△821,732
1 給料手当	1,033,395	1,854,884	△821,489
2 福利厚生費	174,875	202,770	△27,895
3 賞与引当金繰入	85,772	84,094	1,678
4 退職給付費用	49,238	42,041	7,197
5 旅費	127,525	168,825	△41,300
6 消耗品費	18,857	22,427	△3,570
7 食糧費	9,912	16,374	△6,462
8 印刷製本費	10,003	13,587	△3,584
9 通信運搬費	76,782	28,788	47,994
10 手数料	130,747	65,448	65,299
11 保険料	8	21	△13
12 委託費	277,530	285,407	△7,877
13 使用料及び賃借料	238,605	251,378	△12,773
14 負担金	31,508	63,760	△32,252
15 租税公課	23,440	11,420	12,020
16 減価償却費	6,316	5,021	1,295
経常費用計	34,269,736	95,766,161	△61,496,425
評価損益等調整前当期経常増減	△628,817	732,802	△1,361,619
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△628,817	732,802	△1,361,619
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 指定正味財産からの振替額	2,160,706	10,690,221	△8,529,515
1 指定正味財産からの振替額	2,160,706	10,690,221	△8,529,515
経常外収益計	2,160,706	10,690,221	△8,529,515
(2) 経常外費用			
1 学生寮建設・運営事業費	0	10,690,221	△10,690,221
1 報償費	0	1,580,769	△1,580,769
1 報償費	0	1,580,769	△1,580,769
2 旅費	0	139,500	△139,500
1 費用弁償費	0	10,400	△10,400
2 普通旅費	0	129,100	△129,100
3 需用費	0	8,320	△8,320
1 消耗品費	0	8,320	△8,320

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
4 委託料	0	8,880,432	△8,880,432
1 調査委託料	0	8,880,432	△8,880,432
5 公課費	0	81,200	△81,200
1 租税公課	0	81,200	△81,200
2 固定資産除去損	2,675,328	0	2,675,328
1 学生寮建物滅失損	2,066,476	0	2,066,476
2 器具備品除去損	608,852	0	608,852
3 特定資産評価損	94,230	0	94,230
1 特定資産評価損	94,230	0	94,230
経常外費用計	2,769,558	10,690,221	△7,920,663
当期経常外増減額	△608,852	0	△608,852
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,237,669	732,802	△1,970,471
一般正味財産期首残高	2,172,812	1,440,010	732,802
一般正味財産期末残高	935,143	2,172,812	△1,237,669
II 指定正味財産増減の部			
1 特定資産運用益	5,156,510	5,357,178	△200,668
1 特定資産受取利息	5,156,510	5,357,178	△200,668
2 受取補助金等	28,488,689	37,866,977	△9,378,288
1 受取県補助金	28,488,689	37,866,977	△9,378,288
3 受取寄付金	626,404	644,280	△17,876
1 受取寄付金	626,404	644,280	△17,876
4 雑収益	892,200	508,000	384,200
1 延滞金	892,200	508,000	384,200
1 一般正味財産への振替額	35,611,961	55,963,985	△20,352,024
1 一般正味財産への振替額	35,611,961	55,963,985	△20,352,024
当期指定正味財産増減額	△448,158	△11,587,550	11,139,392
指定正味財産期首残高	3,508,024,941	3,519,612,491	△11,587,550
指定正味財産期末残高	3,507,576,783	3,508,024,941	△448,158
III 正味財産期末残高	3,508,511,926	3,510,197,753	△1,685,827